

キャッシュ・フロー計算書

令和3年1月4日から令和3年3月31日まで

静岡県農業共済組合

(単位：円)

I 業務活動によるキャッシュ・フロー		
	共済掛金及び交付金収入	346,946,790
	保険金、再共済金及び再共済手数料等収入	127,956,664
	診療収入	19,069,308
	受取補助金及び賦課金等収入	164,575,601
	その他の業務活動収入	134,424,750
	保険料、再共済掛金支出	△ 99,702,173
	共済金支出	△ 300,234,484
	診療人件費、往診旅費等診療諸掛による支出	△ 16,292,028
	無事戻金支出	0
	人件費支出	△ 222,409,841
	その他の業務活動による支出	△ 82,140,344
	小 計	72,194,243
	利息の受取額	43,813,972
	利息の支払額	0
	業務活動によるキャッシュ・フロー	116,008,215
II 投資活動によるキャッシュ・フロー		
	定期預金の払戻による収入	500,000,000
	定期預金の預入による支出	△ 70,000,000
	金銭信託の終了による収入	0
	金銭信託の開始による支出	0
	有価証券の償還による収入	50,000,000
	有価証券の売却による収入	0
	有価証券の取得による支出	0
	有形固定資産の売却による収入	520,000
	有形固定資産の取得による支出	△ 132,550
	無形固定資産の売却による収入	0
	無形固定資産の取得による支出	0
	その他の投資活動による収入	36,571,690
	その他の投資活動による支出	△ 38,032,470
	投資活動によるキャッシュ・フロー	478,926,670
III 財務活動によるキャッシュ・フロー		
	短期借入による収入	0
	短期借入金の返済による支出	0
	長期借入金による収入	0
	長期借入金の返済による支出	0
	リース債務の返済による支出	△ 71,655
	その他の財務活動による収入	0
	その他の財務活動による支出	0
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 71,655
IV	資金に係る換算差額	0
V	資金増加額（又は減少額）	594,863,230
VI	資金期首残高	576,363,668
VII	合併に伴う現金及び現金同等物の増加額	397,403,631
VII	資金期末残高	1,568,630,529